

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 02 ЛИП 2015

Номер запису 1103105001025430

Державний реєстратор



ПОГОДЖЕНО
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

« 09 » червня 2015 р.

Директор департаменту реєстраційних питань та ліцензування

Л.В. Антоненко



**Зміни № 8
до СТАТУТУ**

**Публічного акціонерного товариства
„МетаБанк”**

Зареєстрованого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради
14.08.2009 року номер запису 11031050001025430
та є його невід'ємною частиною

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «МетаБанк»
протокол б/н від 27.04.2015 року

м. Запоріжжя
2015 рік

1. Пункт 6.14. Статуту після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«У разі прийняття загальними зборами акціонерів Банку рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом четвертим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів Банку.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами четвертим та п'ятим цього пункту, або у строк, установлений загальними зборами акціонерів відповідно до абзацу шостого цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами четвертим та п'ятим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України».

У зв'язку з цим абзаци шостий – дев'ятнадцятий вважати абзацами восьмим – двадцять першим відповідно.

2. В абзаці другому пункту 8.12. Статуту слова і цифри «не менш як 60» замінити словами і цифрами «більш як 50».

3. Пункт 8.22. Статуту викласти в такій редакції:

«8.22. Будь-які рішення Наглядовою радою Банку приймаються виключно на її засіданнях. Засідання Наглядової ради Банку скликаються за ініціативою голови Наглядової ради Банку або на вимогу її члена. На вимогу Наглядової ради Банку в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи, в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду Банку.

Засідання Наглядової ради Банку проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Процедура скликання та проведення засідань Наглядової ради Банку визначається Положенням про Наглядову раду Банку. Національний банк України та керівник підрозділу внутрішнього аудиту Банку мають право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової ради Банку. Засідання можуть проводитися як в присутності членів Наглядової ради Банку у визначеному місці, в тому числі за допомогою конференц-зв'язку, так і шляхом опитування як письмово, так і за допомогою спеціальних електронних засобів (електронної пошти, факсу, тощо), а також шляхом поєднання вищезазначених способів проведення засідань Наглядової ради Банку. При цьому будь-який член Наглядової ради Банку, що бере участь у її засіданні за допомогою конференц-зв'язку, вважається особисто присутнім на засіданні Наглядової ради Банку.

Про порядок денний, час, дату, місце і спосіб проведення засідання члени Наглядової ради Банку повідомляються не пізніше ніж за три дні до його проведення за допомогою телефону або спеціальних електронних засобів (електронної пошти, факсу, тощо). Не пізніше ніж за один день до дня

проведення засідання Наглядової ради Банку до порядку денного можуть бути внесені зміни за пропозицією голови або одного з членів Наглядової ради Банку, про що члени Наглядової ради Банку повідомляються за допомогою телефону або спеціальних електронних засобів (електронної пошти, факсу, тощо). Інформація щодо кожного питання порядку денного надається членам Наглядової ради Банку не пізніше ніж за один день до дня проведення засідання Наглядової ради Банку за допомогою спеціальних електронних засобів (електронної пошти, факсу, тощо). Ознайомитися з документами, що стосуються порядку денного засідання Наглядової ради Банку, кожен член Наглядової ради Банку може також за місцезнаходженням Банку в робочі дні, робочий час, звернувшись безпосередньо до секретаря Наглядової ради Банку.

У засіданні Наглядової ради Банку на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова Правління Банку та представники Ради трудового колективу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради Банку є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) її членів. Члени Наглядової ради Банку приймають участь у засіданнях Наглядової ради Банку особисто. Кожний член Наглядової ради Банку має один голос.

Рішення Наглядової ради Банку приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Банку, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім рішень з питань, зазначених у підпункті „41” пункту 8.21 цього Статуту. У випадку рівності голосів при прийнятті Наглядовою радою Банку рішення, що потребує простої більшості голосів, рішення вважається не прийнятим.

Рішення з питань, зазначених у підпункті „41” пункту 8.21 цього Статуту, приймаються за спільним письмовим рішенням Наглядової ради Банку та Правління Банку шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів обох органів без участі зацікавленої особи.

Кожен член Наглядової ради Банку може вимагати, щоб його заява, у якій пояснюються мотиви його голосування, була внесена до протоколу.

Рішення Наглядової ради Банку приймаються відкритим голосуванням шляхом піднімання членами Наглядової ради руки (у разі проведення засідання у присутності членів Наглядової ради Банку або за допомогою конференц-зв'язку), шляхом заповнення повідомлень про результати голосування (при голосуванні шляхом опитування та за допомогою спеціальних електронних засобів (електронної пошти, факсу, тощо)), або таємним голосуванням шляхом заповнення бюлетеня. У випадках проведення засідання Наглядової ради Банку шляхом поєднання різних способів його проведення, що зазначені в цьому пункті, голосування здійснюється в залежності від обраного кожним окремим членом Наглядової ради Банку способу своєї участі в засіданні Наглядової ради Банку.

Рішення Наглядової ради Банку приймаються таємним голосуванням з

питання, зазначеного у підпункті «41» пункту 8.21. Статуту, а також з інших питань, прийняття рішень за якими, відповідно до законодавства України, здійснюється таємним голосуванням.

Члени Наглядової ради Банку зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників.

Рішення, прийняті Наглядовою радою Банку, оформлюються протоколом засідання Наглядової ради Банку. Протокол засідання Наглядової ради Банку оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради Банку зазначаються: місце, дата, час і спосіб проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради Банку, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. Протокол засідання Наглядової ради Банку підписує головуєчий на засіданні.

Засідання Наглядової ради Банку або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Для ведення діловодства Наглядової ради Банку, оформлення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради Банку призначається секретар Наглядової ради Банку відповідно до Положення про Наглядову раду Банку. У випадку обрання Корпоративного секретаря він виконує функції секретаря Наглядової ради Банку, якщо інше не встановлено Положенням про Корпоративного секретаря Банку. Секретар Наглядової ради Банку веде протоколи засідань і підшиває їх в Книгу протоколів засідань Наглядової ради Банку».

4. Абзац перший пункту 8.26. Статуту викласти в такій редакції:

«8.26. Правління Банку призначається/обирається Наглядовою радою Банку у складі чотирьох осіб: голова Правління та три члени Правління. Заступники голови Правління Банку входять до складу Правління за посадою».

5. Пункт 8.38. Статуту викласти в такій редакції:

«8.38. Повноваження голови та члена Правління Банку припиняються:

- а) в разі закінчення строку дії його повноважень;
- б) за рішенням Наглядової ради про дострокове припинення повноважень голови або члена Правління;
- в) з підстав, передбачених законодавством України про працю;
- г) в разі вчинення дій або бездіяльності, що порушують права акціонерів чи самого Банку;
- д) в разі вчинення дій або бездіяльності, якими Банку завдана майнова шкода;

- е) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Правління Банку;
- є) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- ж) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом, що укладається між Банком та головою або членом Правління Банку».

Голова Правління
АТ «МетаБанк»

М.П.



С.П. Нужний

Пршити, пронумеровано
і скріплено п. № 5
(у 5 тв.) аркуші
Гореліс Н. М. підпис

